

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



首長國際企業有限公司
SHOUGANG CONCORD INTERNATIONAL ENTERPRISES COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：697)

股東大會通告

茲通告首長國際企業有限公司（「本公司」）謹訂於2020年5月22日（星期五）上午10時20分或緊接同日舉行的本公司股東周年大會結束後（以較後者為準）假座中國北京市石景山區首鋼僑夢苑舉行股東大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

「動議：

- (a) 須待獲得香港公司註冊處處長批准後，本公司之中文名稱由「首長國際企業有限公司」更改為「首程控股有限公司」，以及本公司之英文名稱由「Shougang Concord International Enterprises Company Limited」更改為「Shoucheng Holdings Limited」（「建議更改公司名稱」）；及
- (b) 授權本公司任何一名董事或公司秘書於其認為可能屬必要、適當、適合或權宜的情況下就建議更改公司名稱之執行及／或生效作出一切行動及事宜，並簽署及簽立所有文件及採取所有有關措施。」

承董事會命
首長國際企業有限公司
主席
趙天暘
謹啟

香港，2020年4月29日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票之股東均有權委派一位或多位代表出席大會，並於票選時代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表文件須由委派方或其正式書面授權人士以書面作出，如委派方為一家公司，則須加蓋公司印鑑，或經由獲正式授權之高級職員或授權人簽署。
- (3) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲必須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於48小時前（即2020年5月20日（星期三）上午10時20分或之前（香港時間）），送達本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- (4) 本公司將於2020年5月19日（星期二）至2020年5月22日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，以確定出席上述大會並於會上投票之資格，期間將不會辦理本公司股份登記事宜。為獲得出席上述大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同相關股票必須於2020年5月18日（星期一）下午4時30分前，交回本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理股份過戶登記。
- (5) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已被撤回。
- (6) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就有關股份在股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事趙天賜先生（主席）、徐量先生及梁衡義先生（董事總經理）；非執行董事李胤輝博士、劉景偉先生、何智恒先生及李浩先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生、張泉靈女士及喬永遠博士。